

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 15720081151951

UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

中美贸易对美国劳动力市场的影响研究

The Research on the Effect of Sino-U.S. Trade
on the U.S. Labor Market

赵英

指导教师姓名: 孔瑞 助理教授

专业名称: 世界经济

论文提交日期: 2011 年 4 月

论文答辩时间: 2011 年 5 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2011 年 6 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为(中美贸易对美国制造业劳动力市场的影响——基于就业、工资和劳动需求弹性的综合考察)课题(组)的研究成果,获得(厦门大学“中央高校基本科研业务费专项资金 (the Fundamental Research Funds for the Central Universities)”)课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

20 世纪 90 年代以来,中美贸易迅猛发展,尤其是贸易逆差成为瞩目的焦点,而同期美国劳动力市场经历了就业水平的下降和非熟练劳动力境况的恶化,美国各界很早就注意到南北贸易的影响,并进行了不少深入研究,而中国相关的研究很少。本文开展“中美贸易对美国劳动力市场的影响研究(以制造业为例)”不仅是出于应对近期加剧的中美贸易摩擦的需要,更是出于探索中国经济对世界经济深入影响的长期研究的需要。

本文第一章首先从贸易对就业、工资和劳动力需求弹性的影响三方面梳理了现有文献,并对其做了简单的评述,在此基础上提出本文所需探讨的问题。

第二章从就业、工资、劳动力供给以及劳动力市场制度等多方面综合描述了 1990 年以来美国制造业劳动力市场的变化,发现其最主要的特征为:就业水平下降、非熟练劳动力的相对需求和相对工资水平下降。

第三章用大量数据详细刻画了 1990 年以来中美制造业贸易的发展特征,除了印证贸易逆差大幅攀升的事实外,还通过分行业数据反映了中美制造业贸易向中高技术类为主的结构升级,并探究了中美贸易不平衡中的美方因素。

第四章主要探讨了南北贸易对北方国家劳动力市场影响的传导机制,为中美贸易对美国劳动力市场的影响研究奠定理论基础,具体机制包括:价格传导、需求传导、技术传导、外包(中间产品贸易)和劳动力需求弹性。

第五章利用 1998-2008 年相关面板数据、通过两个计量模型,分别从就业、劳动力需求弹性以及工资份额三方面,对中美贸易作用于美国劳动力市场的影响进行了实证分析。通过将中美贸易的影响与美国国内因素及其主要贸易伙伴国的影响进行对比,发现对美国劳动力市场影响的诸因素中美国国内因素占主导,但中美贸易的影响相比其它伙伴国更显著。

第六章首先总结了本文的基本结论,在此基础上对研究结论进行了扩展。

本文最大的亮点就是研究的综合性。本文一方面综合考察了中美贸易对美国就业、工资和劳动力需求弹性三个方面的影响,另一方面在研究中将中美贸易的影响与美国国内因素及其主要贸易伙伴国的影响进行对比,这就使得本文的实证分析不仅充实而且全面。此外,本文还梳理总结了南北贸易对北方国家劳动力市

场影响的理论传导机制，并把它们运用到实证分析中，从而弥补了现有的相关文献尤其是国内相关文献的空缺。

关键词：中美贸易 制造业 劳动力市场

厦门大学博士论文摘要库

Abstract

Since 1990s, the Sino-U.S. trade developed rapidly, especially the trade deficit of U.S. In the meantime, U.S. labor market experienced a decline in employment and the deterioration of situation of the unskilled labor. U.S. scholars have noticed the effect of the North-South trade from a earlier time and made a lot of in-depth research, but few studies have conducted in China. The research on the effect of Sino-U.S. trade on the U.S. labor market (in manufacturing) in this paper is not only for the need to respond to the intensified trade friction between China and America in the short run, but also for the need to explore the impact of China's economy on the world further in the long run.

Chapter One summarizes and comments on the literatures about the effect of trade on the employment, wages and labor demand elasticity respectively. Based on the literatures, this paper brings forward the issues that deserve studies in this paper.

Chapter Two gives a comprehensive description of the changes in the U.S. manufacturing labor market since 1990s from the aspect of employment, wages, labor supply and labor market institutions, and the main features can be concluded as a decline in the employment level and the relative demand and wages for the unskilled workers.

Chapter Three characterizes the Sino-U.S. trade in the manufacturing sector since 1990s with large amounts of data. In addition to the confirmation of the fact of sharp rise in the trade deficit of America, the sub-industry data also reflects the update to the medium-high technology trade between China and the U.S. Then the paper explores the factors in U.S. part in the Sino-U.S. trade imbalance.

Chapter Four discusses the mechanisms that North-South trade impacts on the labor market in the North, which lays the theoretical basis for the research of the effect of Sino-U.S. trade on the U.S labor market. The mechanisms are summarized as follows: price mechanism, needs mechanism, technology mechanism, outsourcing (trade in intermediate inputs) and labor demand elasticity.

Chapter Five analyzes empirically the impact of Sino-U.S. trade on the U.S. labor market from the aspect of employment, labor demand elasticity and wage share, by using two econometric models with panel data from 1998 to 2008. By comparison of the effect of Sino-U.S. trade with the effect of U.S. domestic factors and America's

trade with other major partners, we can find that the impact of U.S. domestic factors dominates among others, and the effect of Sino-U.S. trade is more significant than America's trade with other partners.

Chapter Six summarizes and then extended the basic conclusions in this paper.

The highlight of the paper lies in the comprehensiveness of study. On the one hand, this paper analyzes the impact of Sino-U.S. trade on the U.S. employment, wages and labor demand elasticity in a comprehensive way; on the other hand, compare the effect of Sino-U.S. trade and U.S. domestic factors and America's trade with other major partners, which makes the empirical analysis informative and comprehensive. Besides, this paper also summarizes the theoretical mechanisms that North-South trade may impacts on the labor market in the North and applies them into the empirical analysis, which makes up the vacancy of the existing literature, especially in China.

Keywords: Sino-U.S. trade; Manufacturing industry; Labor market

目 录

第一章 导 论	1
第一节 选题背景及现实意义	1
第二节 国内外研究现状	2
第三节 创新点和不足之处	12
第二章 1990 年以来的美国制造业劳动力市场	14
第一节 1990 年以来美国制造业就业的发展	14
第二节 1990 年以来美国制造业工资的发展	18
第三节 1990 年以来美国制造业劳动力供给和工会的发展	21
第四节 本章小结	22
第三章 1990 年以来的中美制造业贸易	23
第一节 1990 年以来中美制造业贸易的发展概况	23
第二节 中美贸易失衡中的美方因素	27
第三节 本章小结	31
第四章 中美贸易对美国劳动力市场的影响——理论研究	33
第一节 美国劳动力市场变化的因素分解	33
第二节 南北贸易作用于北方国家劳动力市场的传导机制	36
第三节 本章小结	44
第五章 中美贸易对美国劳动力市场的影响——实证研究	45
第一节 贸易作用于美国绝对就业的实证分析（模型 1）	45
第二节 贸易作用于美国劳动力需求弹性的实证模型	50
第三节 贸易作用于美国工资份额的实证分析（模型 2）	51
第四节 本章小结	55
第六章 结论与启示	57

第一节 本文的主要结论	57
第二节 本文的启示及扩展	59
附 录	64
参考文献	67
致 谢	71

Contents

Chapter 1	Introduction	1
1.1	Background and Meaning of the Study	1
1.2	Domestic and Overseas Research on the Related Subjects.....	2
1.3	Innovations and Deficiencies	12
Chapter 2	The Manufacturing Labor Market in U.S. since 1990	14
2.1	The Development of U.S. Manufacturing Employment since 1990	14
2.2	The Development of U.S. Manufacturing Wages since 1990	18
2.3	The Development of U.S. Manufacturing Labor Supply and Labor Union since 1990	21
2.4	Summary	22
Chapter 3	Sino-U.S. Trade in Manufacturing since 1990.....	23
3.1	The Development of Sino-U.S. Trade in Manufacturing since 1990	23
3.2	U.S. Factors in the Sino-U.S. Trade Imbalance	27
3.2	Summary	31
Chapter 4	The Therotical Reasearch on the Effect of Sino-U.S. Trade on the U.S. Labor Market.....	33
4.1	Decomposition of Changes in the U.S. Labor Market.....	33
4.2	The Theory of the Effect of North-South Trade on the Labor Market in the North.....	36
4.3	Summary	44
Chapter 5	The Empirical Reasearch on the Effect of Sino-U.S. Trade on the U.S. Labor Market	45
5.1	The Empirical Analysis of the Effect of Trade on the U.S. Employment	45
5.2	The Empirical Analysis of the Effect of Trade on the U.S. Labor Demand Elasticity	50
5.3	The Empirical Analysis of the Effect of Trade on the U.S. Wage Share.....	51
5.4	Summary	54

Chapter 6	Conclusions and Implications	57
6.1	The Main Conclusions of this Paper	57
6.2	The Implication and Extension of this Paper.....	59
Appendix	64
References		67
Acknowledgement		71

第一章 导 论

第一节 选题背景及现实意义

自 1993 年中国开始出现对美国的净出口（中方统计）以来，中国一直保持着对美顺差的态势，尤其是进入 21 世纪，中国已取代日本成为美国最大的贸易顺差国，2009 年中美贸易逆差更是占到美国对外贸易逆差总额的近一半（美方统计）^①。中美之间日益加剧的贸易不平衡，使中国成为美国实施贸易保护最主要的对象，以反倾销为主要形式的中美贸易摩擦不断。中美货物贸易逆差主要是制造业商品逆差所引起的，2009 年美方统计的中美总货物贸易逆差为 2268 亿美元，其中，中美制造业贸易逆差为 2402 亿美元，美国在农产品贸易方面则一直保持着顺差。

自上世纪 80 年代以来，美国制造业劳动力市场就持续经历着绝对就业的下降和熟练劳动力相对需求及其相对工资水平的上升，近 20 年来这种趋势有增无减。传统的 H-O-S 理论也证明了在南北贸易中，北方国家将生产并出口其富裕生产要素（熟练劳动力）密集型的产品，从而导致熟练劳动力的需求和工资水平上升，扩大国内的收入差距。而凯恩斯理论更是直接说明逆差会通过降低国内需求的途径降低就业水平。

基于美国不断扩大的货物贸易逆差和制造业劳动力市场就业下降、工资差距扩大的现实，美国国内的保护贸易主义者、利益相关者以及部分学者和政客把国内劳动力市场发生的变化更多的归咎于与南方国家（尤其是中国）的贸易逆差，从而对贸易政策施压，影响到中美正常贸易。以 Scott 为代表的学者从上世纪 90 年代后期起在美国智库经济政策研究所（Economic Policy Institute, EPI）发表了一系列关于中美贸易逆差对美国就业影响的文章，其中其最新的研究表明 2001-2008 年与中国的贸易使美国流失了 240 万份工作，并认为美国利益受损的同时中国也未获益，中美贸易需要进行根本性的变革，而这应该从中国外汇体制和劳工标准的改革开始（Scott,2010a）^②。

^① 本文所涉及的中美贸易仅指货物贸易，不包括服务贸易。

^② 该研究受到美国制造业联盟（Alliance for American Manufacturing）的支持。

长期以来,我国国际贸易和世界经济学科的研究更加侧重于世界市场对我国经济环境的影响。但随着入世之后中国经济总量和进出口贸易总额的快速增长,中国对世界的变化正产生着越来越不可忽视的影响。这就要求我国的学术研究越来越重视中国经济对世界经济的影响,而作为影响最直接的“中国进出口对贸易伙伴国经济和劳动力市场的影响”等问题要首先引起我们的重视。实际上,随着中国经济实力的提升,中国日益庞大的出口和进口规模必将对世界市场产生越来越大的影响,贸易伙伴国因其经济和劳动力市场受到的负面影响而对我国挑起贸易事端的情况将会在相当长的时期内存在,在中短期内则更有加剧的可能。因此,这方面的学术研究不仅是短期内必要的而且是长期内必然的。

本文将首先在前人的研究基础上探索南北贸易作用于北方国家劳动力市场的理论传导机制,然后以制造业为例,运用面板数据的计量结果来论证中美制造业贸易对美国国内劳动力市场影响的存在性、作用方向与程度大小,以系统地研究作为南北贸易典型代表的中美贸易对美国劳动力市场的综合影响。希望通过本文的研究能更全面地了解 1990 年以来美国国内制造业劳动力市场发生的变化和中美制造业贸易发展的趋势,从理论和实证上梳理清楚两者的关系,从而更深层次的认识中国进出口对美国的影响,为中国更好的处理中美贸易关系提供一点理论依据。

第二节 国内外研究现状

一、国外关于国际贸易对发达国家就业和工资影响的研究

关于国际贸易对一国国内劳动力市场影响的研究由来已久,最著名的是 H-O 理论以及由此发展的 H-O-S (要素价格均等化) 理论和斯托尔珀—萨缪尔森 (SS) 定理。根据 H-O 理论,一个国家出口其相对富足要素密集生产的物品,进口该国相对稀缺的要素密集生产的物品,因此国际贸易将导致进口竞争部门收缩,出口部门扩张,劳动力将从一国进口替代部门流向出口部门。由此扩展的 H-O-S 定理认为贸易与专业化分工具有使国际间生产要素价格均等化的倾向,即在南北贸易中发达国家的劳动力工资会下降而发展中国家的工资会上升。SS 定理在两种商品、两种生产要素和非完全专业化的标准 H-O-S 分析框架中,证明了国际贸易将通过价格传导的机制降低国内稀缺生产要素的实际收入而提高富裕生产要素的

实际收入,也就是说发达国家熟练劳动力的工资上升,非熟练劳动力的工资下降,从而工资差距扩大,而发展中国家的熟练劳动力的工资下降,非熟练劳动力的工资上升,从而工资差距缩小。

上世纪八十年代以来,发达国家尤其是美国持续经历着国内制造业就业下降和工资差距扩大,而贸易逆差尤其是来自新兴工业化国家的贸易逆差不断扩大,于是越来越多的国外学者开始研究贸易对其国内就业和工资的影响,其中以90年代的研究最为集中也最有成果。对于发达国家劳动力市场变化的主因,学者主要有两种观点:一种认为国内因素(尤其是技术进步)起主导作用,另一种认为贸易(尤其是与发展中国家的贸易)起主导作用,以下将对这两种观点的主要文献进行综述。

(一) 国内因素主导论

支持这种观点的部分学者认为国内就业和工资的变化基本与国际贸易(主要是进口竞争)无关(Krugman 和 Lawrence, 1993; Lawrence、Slaughter 等, 1993; Lawrence, 2008),不应归咎于与发展中国家的贸易(Tyers 和 Yang, 1997)。大多数学者并不否认贸易对国内就业和工资造成了负面影响,但认为这一影响与国内因素(技术变革、劳动力供给、以工会和最低工资水平为主的劳动力市场制度)相比是很小的(Grossman, 1982; Berman、Bound 和 Griliches, 1994; Baldwin 和 Cain, 1997; Greenaway、Hine 和 Wright, 1999; Harrigan, 1998),也有学者得出的结论是不确定或混杂的(Baldwin, 1994; Messerlin, 1995; Krugman 等, 1995; Krugman, 1995, 2008),他们的具体观点如下:

Robert Lawrence 一直是贸易无关论坚定的学者。Krugman 和 Lawrence(1993)对 70 年代以来美国制造业就业下降和收入停滞提出了自己的看法:制造业的就业下降是由于机器的替代,工资停滞是由于生产率增长放慢,非熟练劳动者失业更大是由于高技术经济下对其需求的日益减少,美国同世界其它国家的贸易,充其量对上述各种问题只产生了很小的影响;Lawrence、Slaughter 等(1993)通过分别用熟练劳动力和非熟练劳动力就业加权得到的相对产品价格和技术进步,得到贸易并没有如 SS 定理所说的那样对美国制造业的工资水平和相对工资造成影响,技术进步才是主要原因;Lawrence(2008)用要素含量法和一系列的事实(更多的贸易对应更缓慢增长的收入差距等)论证了贸易不是美国国内收入不平等的来源,生产专业化保护了发达国家在贸易中遭受 SS 定理所预示的收入分配效应。

Tyers 和 Yang (1997) 建立了一个 5 种生产要素、37 个部门、6 个区域的大型可计算一般均衡模型, 分析 1970-1992 年与亚洲国家的贸易和技术变动对老牌工业化国家劳动力市场的影响。研究发现, 导致发达国家熟练劳动与非熟练劳动收入差距增大的主要因素是技术变动而不是与亚洲国家之间的贸易。

Grossman (1982) 运用一个简化的工资-就业方程式估计了美国 9 个制造业部门中进口竞争(用处理得到的进口价格衡量)对其就业和工资的影响。通过假设 1967-1979 年进口价格保持不变下的模拟结果与现实数据进行比较, 得出结论: 在 9 个行业中, 只有一个行业(收音机和电视机行业)的就业和工资受到进口显著的负面影响。

Berman、Bound 和 Griliches (1994) 把 20 世纪 80 年代美国制造业非生产工人就业份额和工资份额的变化在行业间和行业内进行分解, 并继而在国内需求、进出口以及国防支出之间进行分解, 得到对熟练劳动力的相对需求增加主要发生在行业内(主要由国内需求所引起)而不是行业间(主要由进出口贸易所引起), 并结合对熟练劳动力工资份额的回归分析得出 80 年代美国制造业相对就业和相对工资主要起因于技术进步(以计算机投资和 R&D 支出来衡量)。

Baldwin 和 Cain (1997) 研究了 1967—1992 年间进口竞争、技术变动和熟练劳动力相对供给变动对美国工业部门相对工资的影响。研究发现, 1967-1973 年间熟练劳动相对供给增加是导致美国熟练劳动与非熟练劳动工资差距缩小的主因。1980-1993 年间, 虽然进口竞争可能降低了最不熟练劳动力的工资, 但非熟练劳动力节约型技术进步才是导致相对工资差距扩大的最主要因素。

Greenaway、Hine 和 Wright (1999) 建立了一个包括进出口对就业影响的动态模型, 通过对英国 1979-1991 年 167 个制造业行业的面板数据进行回归, 得到结果表明进出口均对就业产生了负面影响, 但影响不到 10%, 更重要的是文章还得出英国与欧盟国家的贸易对其就业的负效应要大于其与东亚国家贸易的负效应。

Harrigan (1998) 运用一般均衡方法分析了 1967-1995 年间贸易对美国日趋扩大的工资不平等的影响, 结果表明非石油的进口价格变化(衡量进口竞争)对相对工资的影响很小(石油进口价格的大幅增加影响了所有要素的收入), 而国内因素(要素供给、最终产品的相对价格)才是工资不平等扩大的主因。

Baldwin (1994) 运用大量的数据和经济理论模型论证了在经济总体就业方面,

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库